

**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - CONSUNTIVO 2020**

	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA
	PREVISIONI				SOMME AL 31/12/2020				INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE	RESIDUI TOT.	TOT INC
	INIZIALI	VARIAZIONI GIA' APPROVATE	VARIAZIONI DA APPROVARE	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSO AL 31/12/2020	DA INCASSARE	SCOSTAMENTO						
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>13.543,37</b>									
<b>1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>													
1.1	<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>													
1.1.1	44.160,00	0,00	0,00	44.160,00	45.120,00	45.120,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00
1.1.2	38,75	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	-38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	<b>44.198,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44.198,75</b>	<b>45.120,00</b>	<b>45.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.120,00</b>
1.3	<b>ALTRE ENTRATE</b>													
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	491,68	491,68	0,00	491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,68
1.3.4	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>	<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.626,68</b>	<b>5.626,68</b>	<b>0,00</b>	<b>596,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626,68</b>
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>49.228,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49.228,75</b>	<b>50.746,68</b>	<b>50.746,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.746,68</b>
<b>2</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>													
3.7	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>													
3.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.3	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>67.728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67.728,75</b>	<b>50.746,68</b>	<b>50.746,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.982,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.746,68</b>

	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI					CASSA	
	PREVISIONI				SOMME AL 31/12/2020				INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI TOT.		TOT SPESO
	INIZIALI	VARIAZIONI GIÀ APPROVATE	VARIAZIONI DA APPROVARE	DEFINITIVE	IMPEGNATO	PAGAMENTI AL 31/12/2020	DA PAGARE	SCOSTAMENTO							
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	<b>USCITE CORRENTI</b>														
1.1	<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>														
1.1.1	<b>Uscite per gli organi dell'ente</b>														
1.1.1.1	rimborsi spese organi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	838,25	0,00	-161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	838,25	
1.1.1.2	Contributo fondo spese Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Uscite per gli organi dell'ente</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>838,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-161,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,25</b>	
1.1.2	<b>Oneri per il personale</b>														
1.1.2.1	Stipendi ed altri assegni NETTI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.398,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.398,00	
1.1.2.2	Oneri previdenziali ed assistenziali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.701,63	0,00	-298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,63	
1.1.2.3	Indennità e rimborso spese per missioni	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Corsi di aggiornamento del personale	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Oneri per il personale</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.099,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.099,63</b>	
1.1.3	<b>Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>														
1.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	Manutenzione ass.macchine e pezzi di sostituzione	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	181,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	
1.1.3.3	Materiale di consumo vario (cancelleria, stampati, toner inch.,ecc.)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	405,19	0,00	-94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	405,19	
1.1.3.4	Spese Postali e fondo cassa	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	8,70	0,00	-291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	
1.1.3.5	Onerari e compensi a terzi e consulenti	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.418,24	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,24	
1.1.3.6	Elaborazioni e manutenzioni software	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.770,96	0,00	-229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,96	
1.1.3.7	Assicurazioni	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	
1.1.3.8	Affitto Locali	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	
1.1.3.9	Telefoniche e internet	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.684,27	0,00	184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,27	
1.1.3.11	Spese condominiali	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.260,28	0,00	-1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,28	
1.1.3.13	Energia elettrica	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	423,25	0,00	-76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	423,25	
1.1.3.14	Riunioni in sede e fuori sede	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.15	Rappresentanza e pubbliche relazioni	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	69,00	0,00	-731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	
1.1.3.20	imposte tasse e tributi vari Splyt payment	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.311,75	0,00	311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,75	
	<b>Totale Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>	<b>21.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.675,00</b>	<b>21.675,00</b>	<b>18.607,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.067,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.607,64</b>	
	<b>TOTALE SPESA DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>40.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.475,00</b>	<b>40.475,00</b>	<b>36.545,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.929,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.545,52</b>	
1.2	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>														
1.2.4	<b>Trasferimenti passivi</b>														
1.2.4.1	trasferimenti alla FOI quote iscritti	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	11.913,00	0,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.913,00	
1.2.5	<b>Oneri Finanziari</b>														
1.2.5.1	Uscite e commissioni bancarie PagoPA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	983,16	0,00	-216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	983,16	
									0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7	<b>Uscite non classificabili in altre voci</b>														
1.2.7.1	fondo di riserva per spese impreviste	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7.2	Fondo per spese legali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.7.3	Fondo per manutenzione straordinaria	903,75	0,00	0,00	903,75	903,75	0,00	0,00	-903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.8	<b>Prestazioni istituzionali</b>														
1.2.8.1	Organizzazione corsi, convegni, e aggiornamento ECM acquisto visiere COVID 19	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	1.480,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	
1.2.8.6	Acquisto PEC per conto degli iscritti	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	400,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.2.8.6	Rimborso riunioni Consulta	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	20,07	0,00	-79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	

12.8.3	Spese per Elezioni Organi Collegiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.4		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>23.003,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.003,75</b>	<b>23.003,75</b>	<b>14.796,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.207,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796,23</b>
1.3	<i>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA ECC.</i>													
1.3.9	<b>Accantonamento TFR</b>													
1.3.9.1	Oneri e accantonamenti trattamenti fine rapporto	750,00	0,00	0,00	750,00	848,26	0,00	848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>64.228,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.228,75</b>	<b>64.327,01</b>	<b>51.341,75</b>	<b>848,26</b>	<b>-12.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.341,75</b>
2	<b>USCITE IN CONTO CAPITALE</b>													
2.1.10.1	<i>Acquisto nuovo PC</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>													
3.1	<i>PARTITE DI GIRO</i>													
3.1.14	<b>Uscite aventi natura di partite di giro</b>													
3.1.14.1	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.2	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.3	Anticipi spese istituzionali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.4	Acquisto Bolli Auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.5	Riversamento Fondo Cassa Economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.14.6	Storni e varie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>67.728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.728,75</b>	<b>67.827,01</b>	<b>51.341,75</b>	<b>848,26</b>	<b>-15.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.341,75</b>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO

0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020			
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2020			<u>13.543,37 +</u>
Riscossioni	in conto competenza	50.746,68	
		+	
	In conto residuo 2019	0,00	= <u>50.746,68 +</u>
Pagamenti	in conto competenza	51.341,75	
		+	
	In conto residuo 2019	0,00	= <u>51.341,75 -</u>
Consistenza di cassa al 31/12/2020			<u>12.948,30</u>
Residui attivi al 31/12/2020			0,00 +
Residui passivi previsti al 31/12/2020			<u>0,00 -</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020			<u>€ 12.948,30</u>
PARTE DI CUI SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE PER L'ANNO 2021			<u>€ 8.946,94</u>
PARTE DI CUI NON SI PREVEDE L'UTILIZZAZIONE PERCHE' VINCOLATI AL TFR			<u>€ 4.001,36</u>

VERIFICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
ENTRATE TOTALI ACCERTATE	50.746,68
USCITE TOTALI ACCERTATE	51.341,75
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE	<u>- 595,07</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	<u>13.543,37</u>
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI	
DISAVANZO AMMINISTRAZIONE ANNO 2020	<u>- 595,07</u>
AVANZO DI AMMINISTR. AL 31/12/2020	<u>12.948,30</u>